

Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"БУДМАТЕРІАЛИ"

(код за ЄДРПОУ 06959287)
(далі - Товариство)

повідомляє, що позачергові Загальні Збори акціонерів Товариства
відбудуться 24 листопада 2017 року, початок о 10 год. 00 хв.,
за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Данила Нечая, 6.55, 2 поверх, приймальня.

Порядок денний:

1. Про обрання Лічильної комісії Товариства.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Про вихід зі складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "КАМІН" (ідентифікаційний код 32473028).
4. Про продаж належної Товариству частки в Товаристві з обмеженою відповідальністю "КАМІН" (ідентифікаційний код 32473028), фізичній особі – Флерко Ользі Андріївні та затвердження ціни продажу.
5. Про надання повноважень Голові Правління Товариства Білоносову Олегу Юрійовичу представляти інтереси Товариства на загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "КАМІН" (ідентифікаційний код 32473028) та підписання від імені Товариства договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "КАМІН" та інших необхідних документів.

Проекти рішень до порядку денного:

1. Обрати Головою Лічильної комісії – Григоруку Н.І., Членом комісії - Мороз О.Г.
2. Обрати Головою зборів Оздемір С.А., Секретарем зборів Мацієвську Л.В.
3. Вийти зі складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "КАМІН" (ідентифікаційний код 32473028).
4. Продати належну Товариству частку в Товаристві з обмеженою відповідальністю "КАМІН" (ідентифікаційний код 32473028) фізичній особі – Флерко Ользі Андріївні, затвердити ціну продажу частки та договір купівлі-продажу частки.
Доручити Голові Правління Білоносову О.Ю. підписати договір купівлі-продажу належної Товариству частки в Товаристві з обмеженою відповідальністю "КАМІН" (ідентифікаційний код 32473028) з фізичною особою – Флерко Ольгою Андріївною та інших необхідних документів.
5. Надати повноваження Голові Правління Товариства Білоносову Олегу Юрійовичу представляти інтереси Товариства на загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "КАМІН" (ідентифікаційний код 32473028) та підписувати від імені Товариства необхідні документи, пов'язані із виходом з Товариства з обмеженою відповідальністю "КАМІН" та продажем частки в статутному капіталі.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - <http://www.kirpich-vin.com.ua>.

Реєстрація акціонерів проводиться з 9 год. 00 хв. до 9 год. 45 хв. у день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у зборах акціонери повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу; уповноважені представники акціонерів - паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність на представника акціонера, оформлену згідно з чинним законодавством України.

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Данила Нечая, 6.55, 2 поверх, приймальня, кожного вівторка з 9 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв., а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Білоносов О.Ю.

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, будуть прийматися не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Данила Нечая, 6.55, 2 поверх, приймальня.

Довідки за тел.: (0432) 68-98-67.

Відповідно до ст. 34 Закону України "Про акціонерні товариства" перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24 годину 20.11.2017р.

Наглядова рада Товариства